



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

董事會成員多元化政策

(於2024年1月25日採納)

A. 目的

董事會成員多元化政策(「**本政策**」)載明新焦點汽車技術控股有限公司(「**本公司**」)為達致其董事會(「**董事會**」)成員多元化而採取的方針。

B. 適用範圍

本政策謹適用於董事會。本政策並不適用本公司及其附屬公司的僱員。

C. 本政策說明

本公司明白並深信董事會成員多元化是維持高水平的公司管治的一項關鍵元素，並有助加強本公司的業務發展，提升董事會的績效及表現。

D. 董事會成員要求

可計量目標

甄選董事會成員人選將以一系列多元化範疇為基準，並參考本公司的業務模式和特定需求，包括但不限於性別、年齡、文化背景、族裔、教育背景、專業經驗及工齡，此等均為實行本政策的可計量目標。

其他標準

其他標準包括但不限於(i)為本公司事務投入足夠時間及精力的能力；(ii)透過發表獨立、建設性及有根據的意見為本公司策略及政策的發展做出正面貢獻的能力；及(iii)積極參與會議以公司的角度就策略、政策、表現、責任、資源、主要委任及行為準則等問題做出獨立判斷的能力。

基於董事會的當前成員均為男性，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.92條的規定，董事會必須在二零二四年十二月三十一日之前委任至少一名女性董事，以達至董事會成員多元化目標。

E. 監察及報告

本公司提名委員會(「**提名委員會**」)審閱及評估董事會組成，並就委任本公司新董事向董事會做出推薦建議。提名委員會亦根據可計量目標監管董事會為其有效性進行年度審閱。

於審閱及評估董事會組成時，提名委員會將考慮於各方面多元化的裨益(包括但不限於上文所述者)，以維持董事會適當範圍及平衡的才能、技能、經驗及背景。

於推薦人選以委任加入董事會時，提名委員會將按客觀標準考慮候選人資質，並適度顧及董事會成員多元化的裨益。

於監管董事會有效性年度審閱的進行時，提名委員會將考慮董事會成員的才能、技能、經驗、獨立性及知識的平衡以及董事會的多元化代表性。

提名委員會將每年於本公司的企業管治報告內報告其採用的委任董事會成員程序。該報告將包括本政策概要、為執行本政策而定的可計量目標及達標的進度。

F. 本政策覆核

提名委員會將每年覆核本政策，包括根據可計量目標評估本政策的有效性。提名委員會將討論可能須做出的任何修訂，並向董事會建議任何有關修訂以供批准。

* 僅供識別